

FI5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	99.673.402.734,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	194.586.789,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	512,231088
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	494,173179
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,94

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	12,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,07
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	52,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,02
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 42,21

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	78.851.286.555,11
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

Ölçülme Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71.824.189.080,16
--	---	-------------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	9	TRT100925T18	0,00		1.000.000,00	88,523500	21/05/25	45,754406		80070974		99,075322	990.753,22	0,01	0,00	0,00					
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	219	TRT080426T16	0,00	4	905.000.000,00	104,063000	18/07/25	51,126298		80300552		107,944791	976.900.357,19	5,87	0,98	0,98					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	261	TRT200526T19	0,00	4	68.500.000,00	109,035600	21/07/25	31,856678		79936367		102,894346	70.482.627,24	0,42	0,07	0,07					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	352	TRT190826T19	0,00	4	1.048.020.000,00	106,462800	21/07/25	54,419313		80300552		103,185555	1.081.405.258,65	6,49	1,08	1,08					
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	499	TRT130127T11	0,00	4	500.000,00	117,341300	12/07/24	62,545879		78832017		105,242185	526.210,93	0,00	0,00	0,00					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	1.733.200.000,00	105,222600	18/08/25	60,366026		80411356		110,374401	1.913.009.122,47	11,49	1,92	1,92					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	772	TRT131027T10	0,00	4	1.343.050.276,00	104,989100	22/08/25	61,039372		80439036		106,332656	1.428.101.025,05	8,58	1,43	1,43					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	912	TRT010328T12	0,00	4	298.600.000,00	103,882800	15/01/25	61,012686		7.95682		110,394729	329.638.661,09	1,98	0,33	0,33					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	0,00	4	770.000.000,00	107,661000	12/08/25	59,806830		80399453		99,200751	763.845.785,09	4,59	0,77	0,77					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1101	TRT060928T11	0,00	4	984.500.000,00	104,023100	22/08/25	62,986948		80435105		107,833925	1.061.624.989,16	6,38	1,06	1,07					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1108	TRT130928T12	0,00	2	10.330.000,00	103,979200	26/08/25	51,576649		80454896		106,781171	11.030.495,00	0,07	0,01	0,01					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	12	2.362.000.000,00	103,346300	26/08/25	71,043508		80450856		107,588750	2.541.246.266,26	15,20	2,55	2,55					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	1.385.000.000,00	103,021600	19/08/25	51,198218		80423148		107,311615	1.486.265.873,15	8,93	1,49	1,49					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1381	TRT130629T30	0,00	4	592.000.000,00	100,660200	20/08/25	56,883253		80427189		106,268860	629.111.650,25	3,78	0,63	0,63					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	0,00	2	882.000.000,00	99,424800	21/08/25	24,086555		80431202		103,759879	915.162.136,48	5,50	0,92	0,92					
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1493	TRT031029T10	0,00	1	6.200.000,00	91,234900	17/04/24	7,808132		78491608		101,292300	6.280.122,63	0,04	0,01	0,01					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2053	TRT160431T19	0,00	2	6.000.000,00	104,541500	03/03/25	49,972111		79758163		100,913060	6.054.783,60	0,04	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								12.395.900.276,00												13.221.676.117,46		79,37	13,26	13,27
Özel Sektör																								
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/09/25	2	TRFOYMD92516	47,25		46.060.000,00	91,909000	27/06/25	57,282753				99,752157	45.945.843,51	0,28	0,05	0,05					

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								46.060.000,00								45.945.843,51	0,28	0,05	0,05
Bono																			
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM	10/09/25	9	TRFDNZY92510	12,22	1	69.000.000,00	100,000000	11/06/25	41,443157				110,944517	76.551.716,99	0,46	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00								76.551.716,99	0,46	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	18	TRFOYMD92532	43,50		22.970.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				97,940013	22.496.820,99	0,14	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								22.970.000,00								22.496.820,99	0,14	0,02	0,02
Bono																			
TRFCARF92531	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22/09/25	21	TRFCARF92531	23,90	1	63.000.000,00	100,000000	28/03/25	46,881354				120,803164	76.105.993,05	0,46	0,08	0,08
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	39	TRFCARFE2518	23,66	1	5.400.000,00	105,484300	04/06/25	52,333337				117,812614	6.361.881,15	0,04	0,01	0,01
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	60	TRFQNBBE2519	24,93	1	50.000.000,00	100,000000	02/05/25	52,982914				116,091943	58.045.971,42	0,35	0,06	0,06
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	67	TRFQNB BK2511	24,93	1	90.000.000,00	100,000000	09/05/25	53,308463				115,102280	103.592.052,19	0,62	0,10	0,10
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	70	TRFTKNOK2512	11,55	1	30.000.000,00	100,000000	04/08/25	47,730049				103,170968	30.951.290,55	0,19	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								238.400.000,00								275.057.188,36	1,66	0,28	0,28
Özel Sektör																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB BANK A.Ş.	14/11/25	74	TRFQNB BK2529	24,93	1	69.500.000,00	100,000000	16/05/25	53,575343				114,121054	79.314.132,72	0,48	0,08	0,08
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	18/11/25	78	TRFQNB FK2541	50,00		70.000.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				90,901171	63.630.819,70	0,38	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								139.500.000,00								142.944.952,42	0,86	0,14	0,14
Bono																			
TRFDZF KK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	79	TRFDZF KK2517	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	20/05/25	-40,262361				113,393701	56.696.850,67	0,34	0,06	0,06
TRFTEB FK2515	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	80	TRFTEB FK2515	24,68	1	47.400.000,00	100,000000	22/05/25	53,175980				113,159914	53.637.799,10	0,32	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								97.400.000,00								110.334.649,77	0,66	0,11	0,11
Özel Sektör																			
TRFYAK FK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	84	TRFYAK FK2529	50,00		95.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				90,239027	85.727.075,65	0,51	0,09	0,09
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	09/12/25	99	TRFQNBFA2527	48,50		54.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				88,880043	47.995.223,22	0,29	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								149.000.000,00								133.722.298,87	0,80	0,14	0,14
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	100	TRFISFAA2515	23,93	1	50.000.000,00	100,000000	11/06/25	51,862609				110,150692	55.075.345,95	0,33	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								55.075.345,95	0,33	0,06	0,06
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	106	TRFQNBFA2535	48,50		129.700.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				88,148626	114.328.767,92	0,69	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								129.700.000,00								114.328.767,92	0,69	0,11	0,11
Bono																			
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	112	TRFBLKMA2518	23,05	1	14.000.000,00	100,000000	26/06/25	50,971222				108,073123	15.130.237,19	0,09	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								15.130.237,19	0,09	0,02	0,02
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	127	TRFISFN12610	0,37	4	21.000.000,00	100,000000	07/01/25	67,298883				106,027018	22.265.673,74	0,13	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								22.265.673,74	0,13	0,02	0,02
Bono																			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	168	TRFISFA22624	1,00	1	100.000.000,00	100,000000	20/08/25	-0,632589				101,300725	101.300.724,60	0,61	0,10	0,10
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	198	TRFCOLA32615	0,00	4	92.000.000,00	101,528700	12/06/25	65,095028		80158028		108,896425	100.184.710,73	0,60	0,10	0,10
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	235	TRFCOLA42614	3,82	4	95.000.000,00	100,000000	25/04/25	62,996964				104,504091	99.278.886,51	0,60	0,10	0,10
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	262	TRFCOLA52613	0,00	4	105.000.000,00	100,021700	25/08/25	58,776960		80450856		101,264676	106.327.909,78	0,64	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								392.000.000,00								407.092.231,62	2,45	0,41	0,41
Özel Sektör																			
TRSAFKK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	184	TRSAFKK32611	4,00	4	4.600.000,00	100,000000	07/03/24	61,167577				111,773311	5.141.572,32	0,03	0,00	0,01
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/04/26	213	TRSYKFK42610	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/04/24	74,080276				105,464836	5.273.241,81	0,03	0,00	0,01
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	256	TRSARCL52619	3,82	4	120.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,330607				102,209302	122.651.162,89	0,74	0,12	0,12
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	256	TRSCLKM52619	3,82	4	60.000.000,00	100,000000	02/05/25	61,914049				103,321236	61.992.741,47	0,37	0,06	0,06
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ	08/06/26	280	TRSYKFK62618	1,00	8	25.200.000,00	100,000000	22/07/24	68,342799				110,273529	27.788.929,32	0,17	0,03	0,03

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																						
Ağustos-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRSAKFK62618	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ö. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	281	TRSAKFK62618	1,00	3	8.680.000,00	100,000000	05/06/24	38,960366				112,026593	9.723.908,28	0,06	0,01	0,01			
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	305	TRSAKFK72617	1,00	4	30.000.000,00	100,000000	03/07/24	69,828716				104,989222	31.496.766,58	0,19	0,03	0,03			
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	20/07/26	322	TRSTPRS72614	1,00	4	50.000.000,00	100,000000	23/07/24	63,274595				105,043004	52.521.501,89	0,32	0,05	0,05			
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	326	TRSENSA72617	1,00	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,866157				104,489865	31.346.959,39	0,19	0,03	0,03			
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/07/26	329	TRSYKFK72617	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	29/07/24	62,674035				103,782741	10.378.274,15	0,06	0,01	0,01			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	339	TRSYAZI82619	0,95	4	37.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,583154				102,951269	38.091.969,55	0,23	0,04	0,04			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	343	TRSAKFK82616	3,82	4	65.420.000,00	100,000000	29/07/25	0,152264				103,852555	67.940.341,24	0,41	0,07	0,07			
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	12/08/26	345	TRSTPRS82613	0,95	4	20.000.000,00	100,000000	12/08/24	23,119423				102,429203	20.485.840,61	0,12	0,02	0,02			
TRSCARF82618	TL	CARREFO URS A.Ş. CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	347	TRSCARF82618	3,82	4	84.400.000,00	100,000000	13/08/25	1,861157				102,204864	86.260.904,83	0,52	0,09	0,09			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	413	TRSENSAE2619	0,95	4	190.000.000,00	100,000000	21/10/24	63,142447				105,043247	199.582.170,16	1,20	0,20	0,20			
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	437	TRSENSAK2629	0,95	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	64,496525				99,412349	99.412.349,27	0,60	0,10	0,10			
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROL LÜK A.Ş.	01/02/27	518	TRSOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	64,121726				101,305095	55.717.802,11	0,33	0,06	0,06			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	527	TRSENSA22711	0,00	8	360.000.000,00	106,495400	08/04/25	60,227261		7.98967		102,433834	368.761.804,09	2,21	0,37	0,37			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	548	TRSENSA32710	0,00	4	150.000.000,00	102,146000	29/04/25	61,771239		79979825		111,411501	167.117.252,18	1,00	0,17	0,17			
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	611	TRSAKFK52718	3,76	8	109.950.000,00	100,000000	30/04/25	403,490287				103,792230	114.119.556,64	0,69	0,11	0,11			
TRSQFKR52719	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/27	611	TRSQFKR52719	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	375,506854				101,874557	5.093.727,86	0,03	0,00	0,01			
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	618	TRSENSA52718	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	62,330612				101,026731	101.026.730,69	0,61	0,10	0,10			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	681	TRSENSA72716	3,36	4	164.090.000,00	100,000000	18/07/25	1,302498				105,500808	173.116.275,83	1,04	0,17	0,17			
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROL LÜK A.Ş.	13/08/27	711	TRSOPAS82719	3,36	4	150.000.000,00	100,000000	15/08/25	3,087464				101,967098	152.950.646,93	0,92	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								1.934.340.000,00								2.007.992.430,09				12,07	1,99	2,02
Devlet Tahvili																						
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2053	TRT160431T19	0,00	2	1.000.000,00	101,274670	01/09/25			80466744		101,222000	1.012.220,00	0,01	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.012.220,00				0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.700.270.276,00								16.651.626.494,88				100,00	16,69	16,73
T.REPO																						
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT010328T12	42,71	4	169.593.259,45	42,710000	29/08/25		159.058.805,00	80466744	169.593.259,45	42,710000	169.593.259,45	0,38	0,17	0,17			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT010328T12	42,71	4	370.295.341,64	42,710000	29/08/25		347.294.065,00	80466744	370.295.341,64	42,710000	370.295.341,64	0,83	0,37	0,37			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT010328T12	42,71	4	231.810.904,93	42,710000	29/08/25		217.411.735,00	80466744	231.810.904,93	42,710000	231.810.904,93	0,52	0,23	0,23			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT010328T12	42,71	4	31.108.822,74	42,710000	29/08/25		29.176.475,00	80466744	31.108.822,74	42,710000	31.108.822,74	0,07	0,03	0,03			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT020926T17	42,74	2	100.351.287,67	42,740000	29/08/25		111.438.290,00	80466744	100.351.287,67	42,740000	100.351.287,67	0,23	0,10	0,10			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT020926T17	42,74	2	100.351.287,67	42,740000	29/08/25		111.438.290,00	80466744	100.351.287,67	42,740000	100.351.287,67	0,23	0,10	0,10			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT020926T17	42,74	2	301.053.863,01	42,740000	29/08/25		334.314.855,00	80466744	301.053.863,01	42,740000	301.053.863,01	0,68	0,30	0,30			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT020926T17	42,74	2	301.053.863,01	42,740000	29/08/25		334.314.855,00	80466744	301.053.863,01	42,740000	301.053.863,01	0,68	0,30	0,30			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT020926T17	42,74	2	100.351.287,67	42,740000	29/08/25		111.438.290,00	80466744	100.351.287,67	42,740000	100.351.287,67	0,23	0,10	0,10			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT020926T17																	

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,71	2	30.105.312,33	42,710000	29/08/25		30.320.860,00	80466744	30.105.312,33	42,710000	30.105.312,33	0,07	0,03	0,03
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,71	2	30.105.312,33	42,710000	29/08/25		30.320.860,00	80466744	30.105.312,33	42,710000	30.105.312,33	0,07	0,03	0,03
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,71	2	30.105.312,33	42,710000	29/08/25		30.320.860,00	80466744	30.105.312,33	42,710000	30.105.312,33	0,07	0,03	0,03
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,71	2	30.105.312,33	42,710000	29/08/25		30.320.860,00	80466744	30.105.312,33	42,710000	30.105.312,33	0,07	0,03	0,03
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,71	2	30.105.312,33	42,710000	29/08/25		30.320.860,00	80466744	30.105.312,33	42,710000	30.105.312,33	0,07	0,03	0,03
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,72	2	165.579.353,42	42,720000	29/08/25		67.386.205,00	80466744	165.579.353,42	42,720000	165.579.353,42	0,37	0,17	0,17
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,72	2	316.106.038,36	42,720000	29/08/25		128.646.390,00	80466744	316.106.038,36	42,720000	316.106.038,36	0,71	0,32	0,32
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,74	2	301.053.863,01	42,740000	29/08/25		122.520.570,00	80466744	301.053.863,01	42,740000	301.053.863,01	0,68	0,30	0,30
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,74	2	301.053.863,01	42,740000	29/08/25		122.520.570,00	80466744	301.053.863,01	42,740000	301.053.863,01	0,68	0,30	0,30
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT050527T17	42,72	2	85.298.454,79	42,720000	29/08/25		81.608.135,00	80466744	85.298.454,79	42,720000	85.298.454,79	0,19	0,08	0,09
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT050630T11	42,71	2	200.702.082,19	42,710000	29/08/25		211.977.150,00	80466744	200.702.082,19	42,710000	200.702.082,19	0,45	0,20	0,20
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT050630T11	42,71	2	200.702.082,19	42,710000	29/08/25		211.977.150,00	80466744	200.702.082,19	42,710000	200.702.082,19	0,45	0,20	0,20
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT050630T11	42,71	2	200.702.082,19	42,710000	29/08/25		211.977.150,00	80466744	200.702.082,19	42,710000	200.702.082,19	0,45	0,20	0,20
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT050630T11	42,71	2	200.702.082,19	42,710000	29/08/25		211.977.150,00	80466744	200.702.082,19	42,710000	200.702.082,19	0,45	0,20	0,20
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT060928T11	42,74	4	301.053.863,01	42,740000	29/08/25		288.296.740,00	80466744	301.053.863,01	42,740000	301.053.863,01	0,68	0,30	0,30
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT060928T11	42,74	4	200.702.575,34	42,740000	29/08/25		192.197.830,00	80466744	200.702.575,34	42,740000	200.702.575,34	0,45	0,20	0,20
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT060928T11	42,74	4	200.702.575,34	42,740000	29/08/25		192.197.830,00	80466744	200.702.575,34	42,740000	200.702.575,34	0,45	0,20	0,20
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT060928T11	42,74	4	200.702.575,34	42,740000	29/08/25		192.197.830,00	80466744	200.702.575,34	42,740000	200.702.575,34	0,45	0,20	0,20
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT060928T11	42,74	4	200.702.575,34	42,740000	29/08/25		192.197.830,00	80466744	200.702.575,34	42,740000	200.702.575,34	0,45	0,20	0,20
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT060928T11	42,74	4	200.702.575,34	42,740000	29/08/25		192.197.830,00	80466744	200.702.575,34	42,740000	200.702.575,34	0,45	0,20	0,20
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT060928T11	42,74	4	341.194.378,08	42,740000	29/08/25		326.736.305,00	80466744	341.194.378,08	42,740000	341.194.378,08	0,77	0,34	0,34
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT060928T11	42,74	4	200.702.575,34	42,740000	29/08/25		192.197.830,00	80466744	200.702.575,34	42,740000	200.702.575,34	0,45	0,20	0,20
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT060928T11	42,74	4	200.702.575,34	42,740000	29/08/25		192.197.830,00	80466744	200.702.575,34	42,740000	200.702.575,34	0,45	0,20	0,20
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT060928T11	42,74	4	200.702.575,34	42,740000	29/08/25		192.197.830,00	80466744	200.702.575,34	42,740000	200.702.575,34	0,45	0,20	0,20
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT061228T16	42,74	12	100.351.287,67	42,740000	29/08/25		96.398.010,00	80466744	100.351.287,67	42,740000	100.351.287,67	0,23	0,10	0,10
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT061228T16	42,74	12	10.035.128,77	42,740000	29/08/25		9.639.805,00	80466744	10.035.128,77	42,740000	10.035.128,77	0,02	0,01	0,01
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/09/2																

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,72	2	105.368.679,45	42,720000	29/08/25		9.514.860,00	80466744	105.368.679,45	42,720000	105.368.679,45	0,24	0,11	0,11
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,72	2	15.052.668,49	42,720000	29/08/25		1.359.270,00	80466744	15.052.668,49	42,720000	15.052.668,49	0,03	0,01	0,02
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,72	2	316.106.038,36	42,720000	29/08/25		28.544.575,00	80466744	316.106.038,36	42,720000	316.106.038,36	0,71	0,32	0,32
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,72	2	316.106.038,36	42,720000	29/08/25		28.544.575,00	80466744	316.106.038,36	42,720000	316.106.038,36	0,71	0,32	0,32
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	110.386.326,03	42,730000	29/08/25		9.967.955,00	80466744	110.386.326,03	42,730000	110.386.326,03	0,25	0,11	0,11
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,71	2	331.158.435,62	42,710000	29/08/25		29.903.815,00	80466744	331.158.435,62	42,710000	331.158.435,62	0,75	0,33	0,33
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,71	2	270.947.810,96	42,710000	29/08/25		24.466.760,00	80466744	270.947.810,96	42,710000	270.947.810,96	0,61	0,27	0,27
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,71	2	321.123.331,51	42,710000	29/08/25		28.997.640,00	80466744	321.123.331,51	42,710000	321.123.331,51	0,72	0,32	0,32
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,71	2	31.108.822,74	42,710000	29/08/25		2.809.150,00	80466744	31.108.822,74	42,710000	31.108.822,74	0,07	0,03	0,03
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	110.386.326,03	42,730000	29/08/25		9.967.955,00	80466744	110.386.326,03	42,730000	110.386.326,03	0,25	0,11	0,11
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,71	2	70.245.728,77	42,710000	29/08/25		6.343.235,00	80466744	70.245.728,77	42,710000	70.245.728,77	0,16	0,07	0,07
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,71	2	130.456.353,42	42,710000	29/08/25		11.780.295,00	80466744	130.456.353,42	42,710000	130.456.353,42	0,29	0,13	0,13
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,71	2	130.456.353,42	42,710000	29/08/25		11.780.295,00	80466744	130.456.353,42	42,710000	130.456.353,42	0,29	0,13	0,13
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	291.018.495,89	42,730000	29/08/25		26.279.155,00	80466744	291.018.495,89	42,730000	291.018.495,89	0,65	0,29	0,29
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	30.105.336,99	42,720000	29/08/25		29.318.100,00	80466744	30.105.336,99	42,720000	30.105.336,99	0,07	0,03	0,03
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,72	2	85.298.454,79	42,720000	29/08/25		82.245.505,00	80466744	85.298.454,79	42,720000	85.298.454,79	0,19	0,08	0,09
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140727T14	42,71	2	351.228.643,84	42,710000	29/08/25		338.657.675,00	80466744	351.228.643,84	42,710000	351.228.643,84	0,79	0,35	0,35
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,74	2	10.035.128,77	42,740000	29/08/25		14.803.915,00	80466744	10.035.128,77	42,740000	10.035.128,77	0,02	0,01	0,01
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,74	2	100.351.287,67	42,740000	29/08/25		148.039.135,00	80466744	100.351.287,67	42,740000	100.351.287,67	0,23	0,10	0,10
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT160431T19	42,71	2	2.293.021.289,04	42,710000	29/08/25		2.349.984.970,00		2.293.021.289,04	42,710000	2.293.021.289,04	5,12	2,30	2,30
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT160627T13	42,74	4	301.053.863,01	42,740000	29/08/25		282.086.385,00	80466744	301.053.863,01	42,740000	301.053.863,01	0,68	0,30	0,30
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT160627T13	42,74	4	100.351.287,67	42,740000	29/08/25		94.028.800,00	80466744	100.351.287,67	42,740000	100.351.287,67	0,23	0,10	0,10
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT160627T13	42,74	4	301.053.86											

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,72	1	165.579.353,42	42,720000	29/08/25		65.304.940,00	80466744	165.579.353,42	42,720000	165.579.353,42	0,37	0,17	0,17
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,72	1	165.579.353,42	42,720000	29/08/25		65.304.940,00	80466744	165.579.353,42	42,720000	165.579.353,42	0,37	0,17	0,17
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,72	1	195.684.690,41	42,720000	29/08/25		77.178.565,00	80466744	195.684.690,41	42,720000	195.684.690,41	0,44	0,20	0,20
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,72	1	165.579.353,42	42,720000	29/08/25		65.304.940,00	80466744	165.579.353,42	42,720000	165.579.353,42	0,37	0,17	0,17
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,72	1	235.825.139,73	42,720000	29/08/25		93.010.065,00	80466744	235.825.139,73	42,720000	235.825.139,73	0,53	0,24	0,24
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,72	1	205.719.802,74	42,720000	29/08/25		81.136.440,00	80466744	205.719.802,74	42,720000	205.719.802,74	0,46	0,21	0,21
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,72	1	165.579.353,42	42,720000	29/08/25		65.304.940,00	80466744	165.579.353,42	42,720000	165.579.353,42	0,37	0,17	0,17
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,73	1	401.404.821,92	42,730000	29/08/25		158.315.130,00	80466744	401.404.821,92	42,730000	401.404.821,92	0,90	0,40	0,40
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,73	1	401.404.821,92	42,730000	29/08/25		158.315.130,00	80466744	401.404.821,92	42,730000	401.404.821,92	0,90	0,40	0,40
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,73	1	401.404.821,92	42,730000	29/08/25		158.315.130,00	80466744	401.404.821,92	42,730000	401.404.821,92	0,90	0,40	0,40
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,73	1	2.007.024,11	42,730000	29/08/25		791.585,00	80466744	2.007.024,11	42,730000	2.007.024,11	0,00	0,00	0,00
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,73	1	200.702.410,96	42,730000	29/08/25		79.157.570,00	80466744	200.702.410,96	42,730000	200.702.410,96	0,45	0,20	0,20
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,73	1	200.702.410,96	42,730000	29/08/25		79.157.570,00	80466744	200.702.410,96	42,730000	200.702.410,96	0,45	0,20	0,20
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,73	1	200.702.410,96	42,730000	29/08/25		79.157.570,00	80466744	200.702.410,96	42,730000	200.702.410,96	0,45	0,20	0,20
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,73	1	150.526.808,22	42,730000	29/08/25		59.368.180,00	80466744	150.526.808,22	42,730000	150.526.808,22	0,34	0,15	0,15
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,73	1	150.526.808,22	42,730000	29/08/25		59.368.180,00	80466744	150.526.808,22	42,730000	150.526.808,22	0,34	0,15	0,15
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,73	5	399.397.797,81	42,730000	29/08/25		70.184.305,00	80466744	399.397.797,81	42,730000	399.397.797,81	0,90	0,40	0,40
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,72	5	25.087.780,82	42,720000	29/08/25		4.408.560,00	80466744	25.087.780,82	42,720000	25.087.780,82	0,06	0,03	0,03
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,72	5	25.087.780,82	42,720000	29/08/25		4.408.560,00	80466744	25.087.780,82	42,720000	25.087.780,82	0,06	0,02	0,03
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,72	5	376.316.712,33	42,720000	29/08/25		66.128.370,00	80466744	376.316.712,33	42,720000	376.316.712,33	0,85	0,38	0,38
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,72	5	376.316.712,33	42,720000	29/08/25		66.128.370,00	80466744	376.316.712,33	42,720000	376.316.712,33	0,85	0,38	0,38
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,72	5	25.087.780,82	42,720000	29/08/25		4.408.560,00	80466744	25.087.780,82	42,720000	25.087.780,82	0,06	0,03	0,03
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,72	5	25.087.780,82	42,720000	29/08/25		4.408.560,00	80466744	25.087.780,82	42,720000	25.087.780,82	0,06	0,02	0,03
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,72	5	376.316.712,33	42,720000	29/08/25		66.128.370,00	80466744	376.316.712,33	42,720000	376.316.712,33	0,85	0,38	0,38
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,72	5	376.316.712,33	42,720000	29/08/25		66.128.370,00	80466744	376.316.712,33	42,720000	376.316.712,33	0,85	0,38	0,38
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,72	5	25.087.780,82	42,720000	29/08/25		4.408.560,00	80466744	25.087.780,82	42,720000	25.087.780,82	0,06	0,03	0,03
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,71	5	231.810.904,93	42,710000	29/08/25		40.735.045,00	80466744	231.810.904,93	42,710000	231.810.904,93	0,52	0,23	0,23
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,73	5	2.007.024,11	42,730000	29/08/25		352.685,00	80466744	2.007.024,11	42,730000	2.007.024,11	0,00	0,00	0,00

Fİ5-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																						
Ağustos-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								36.163.056.185,45								36.890.920.346,63				100,00	36,89	37,01
GRUP TOPLAMI								36.163.056.185,45								36.890.920.346,63				100,00	36,89	37,01
TPP																						
TPP			01/09/25	0		42,75		73.988.061,49	42,750000	29/08/25			256711	73.988.061,49	42,750000	73.988.061,49	18,95	0,07	0,07			
TPP			01/09/25	0		42,75		10.035.136,99	42,750000	29/08/25			256712	10.035.136,99	42,750000	10.035.136,99	2,57	0,01	0,01			
TPP			01/09/25	0		42,70		50.175.479,45	42,700000	29/08/25			256713	50.175.479,45	42,700000	50.175.479,45	12,85	0,05	0,05			
TPP			01/09/25	0		42,70		50.175.479,45	42,700000	29/08/25			256714	50.175.479,45	42,700000	50.175.479,45	12,85	0,05	0,05			
TPP			01/09/25	0		42,60		27.094.536,99	42,600000	29/08/25			256715	27.094.536,99	42,600000	27.094.536,99	6,94	0,03	0,03			
TPP			01/09/25	0		42,60		27.094.536,99	42,600000	29/08/25			256716	27.094.536,99	42,600000	27.094.536,99	6,94	0,03	0,03			
TPP			01/09/25	0		42,60		50.175.068,49	42,600000	29/08/25			256717	50.175.068,49	42,600000	50.175.068,49	12,85	0,05	0,05			
TPP			01/09/25	0		42,60		10.035.013,70	42,600000	29/08/25			256718	10.035.013,70	42,600000	10.035.013,70	2,57	0,01	0,01			
TPP			01/09/25	0		42,55		25.087.431,51	42,550000	29/08/25			256719	25.087.431,51	42,550000	25.087.431,51	6,43	0,03	0,03			
TPP			01/09/25	0		42,50		50.174.657,53	42,500000	29/08/25			256720	50.174.657,53	42,500000	50.174.657,53	12,85	0,05	0,05			
TPP			01/09/25	0		42,50		5.017.465,75	42,500000	29/08/25			256721	5.017.465,75	42,500000	5.017.465,75	1,29	0,01	0,01			
TPP			01/09/25	0		42,50		11.351.514,52	42,500000	29/08/25			256722	11.351.514,52	42,500000	11.351.514,52	2,91	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								390.404.382,86								390.404.382,86				100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								390.404.382,86								390.404.382,86				100,00	0,40	0,40
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/09/25	0		42,55		1.408.810.000,00		29/08/25				1.413.736.975,25	42,550000	1.413.736.975,25	100,00	1,42	1,42			
GRUP TOPLAMI								1.408.810.000,00								1.413.736.975,25				100,00	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								1.408.810.000,00								1.413.736.975,25				100,00	1,42	1,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																	99.787.199.187,32			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.787.199.187,32	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82.464,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.878.917,35	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.673.402.734,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.914.024,23	0,0109 %
Fon Yönetim Ücreti	104.883.141,54	0,1052 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.628.727,16	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.155.752,22	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.619,15	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	20.296,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	15.694,62	0,0000 %
	121.633.251,62	0,1219 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar